



04.12.2022	תאריך הדיווח
2022-01-146665	אסמכתא
מכתב הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל)	נושא הדיווח
תוכן הדיווח החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 4 בדצמבר 2022 התקבל מכתבו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל) ("המכתב" ו"הממונה", לפי העניין) שכותרתו מינוי יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל במגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"). המכתב מופנה לחברי דירקטוריון החברה ודירקטוריון מגדל ביטוח. במכתב ביקש הממונה, בין היתר, לקבל התייחסות לנושאים שונים שעלו במכתב, וזאת בהמשך למכתבים קודמים שנשלחו על ידו ולאירועים וההתפתחויות האחרונות במגדל ביטוח, ביניהן הודעות יו"ר הדירקטוריון לשעבר ומנכ"ל מגדל ביטוח על התפטרותם ומינוי יו"ר דירקטוריון זמני במגדל ביטוח (ראו לעניין זה את האמור בסעיפים 6.2 ו-6.3.3 לדוח הדירקטוריון לתקופה המסתיימת ביום 30 בספטמבר 2022, אשר פורסם ביום 28 בנובמבר 2022 (מספר אסמכתא 2022-01-142615)), כמו גם הפרסומים האחרונים בתקשורת בדבר זהות מנכ"ל מגדל ביטוח המיועד. במכתב התייחס הממונה להפעלת סמכות דירקטוריון גוף מוסדי למנות ולפטר את מנכ"ל הגוף המוסדי וביקש, בין היתר, לקבל התייחסות האם בוצעה פנייה כלשהי לדירקטוריון מגדל ביטוח לגבי הליך המינוי של המנכ"ל החדש המיועד; האם הדירקטוריון עודכן על ההליך, ככל שהתקיים; והאם התקבלו החלטות כלשהן באורגנים השונים במגדל ביטוח שנוגעות לאופן המינוי, לתנאים לכהונה, לזהות המנכ"ל החדש או לצעדים ארגוניים אחרים בהקשר זה. כן התבקשה הבהרה האם פורסם מראש סדר יום לישיבת הדירקטוריון, ככל שנושא זה עתיד לעלות בישיבה שנקבעה. בנוסף, ביקש הממונה לקבל התייחסות סדורה בכתב לגבי הצעדים שבכוונת מגדל ביטוח ובכוונת החברה לנקוט על מנת להגביר את היציבות הניהולית במגדל ביטוח, זאת בהמשך לשיחות שנערכו בנושא, ונוכח הטענות שהועלו בדבר פגיעה בממשל התאגידי התקין ופגיעה מתמשכת בניהול התקין של מגדל ביטוח כפי שתוארו במכתביו הקודמים של הממונה. במכתב צוין גם כי העובדה שלמגדל ביטוח לא מונה יו"ר דירקטוריון שאינו זמני במצב הדברים הנוכחי, במיוחד בשים לב לסמיכות ההחלטה על בחירת המנכ"ל, ככל שהתקבלה, יש בה כדי להביא לפגיעה נוספת בממשל התאגידי של מגדל ביטוח. בנוסף, צוין למען הסדר הטוב, כי מגדל ביטוח טרם מסרה הודעה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") לעניין מינוי יו"ר דירקטוריון זמני כאמור, במתכונת הנדרשת לעמדת הרשות. באי כוחה של החברה שלחו תשובה ראשונית לממונה, לפיה בשיחות שהתקיימו עם בכירים ברשות פירטה החברה את הצעדים והפעולות שהחברה, כבעלת השליטה במגדל ביטוח, עושה ומתכוונת לעשות כדי לאישר את משרות יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל מגדל ביטוח שהתפטרו כאמור. כמו כן, החברה מסרה כי לבקשת הממונה במכתב, היא תשיב בכתב לפנייתו זו, והכל מבלי לגרוע מכל זכות או טענה העומדות לחברה.	